

KOPIE

Finanční úřad pro Ústecký kraj	
Územní pracoviště v Ústí nad Labem	
Podáno osobně dne:	19-06-2013
Došlo dne:	
Č.j.:	
Přílohy:	( 02 )
	průběh
	kolky
	znaky

## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

*o ověření účetní závěrky*

*k 31.12.2012*

*účetní jednotky*

*Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.*

**Auditor:** PRIMASKA AUDIT, a.s.  
Nad Primaskou 27  
100 00 Praha 10  
**Osvědčení č.:** 209

*V Praze dne 23. dubna 2013*

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a auditorskou firmou PRIMASKA AUDIT, a.s. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. tj. rozvahy k 31.12.2012, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých významných účetních metod a další vysvětlující informace.

Zpráva je určena pro vedení účetní jednotky a akcionáře a poskytuje informace o skutečnostech a hlavních problémech, které byly předmětem prověřování pracovníků auditorské společnosti.

Účetní jednotka: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.  
Revoluční 26  
Ústí nad Labem  
IČ: 250 13 891

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava

Předmět podnikání a další údaje o společnosti jsou podrobněji popsány v příloze k účetní závěrce.

Auditorská zpráva byla vyhotovena za účetní období od 1.1.2012 do 31.12.2012. Předmětem ověření byla účetní závěrka účetní jednotky k 31.12.2012.

#### **Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku**

Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Současně odpovídá statutární orgán účetní jednotky Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Dále musí účetní jednotka zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

#### **Odpovědnost auditora**

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i posouzení a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné





Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu  
ke dni 31.12.2012  
(v celých tisících Kč)

IČ  
25013891

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Dopravní podnik

města Ústí nad Labem a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Revoluční 26

401 11 Ústí nad Labem

Označení a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč.ob.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	1 691 041	-846 260	844 781	884 522
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	1 501 215	-729 595	771 620	797 471
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	5 446	-4 537	909	488
	1. Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
	3. Software	007	5 320	-4 423	897	469
	4. Ocenitelná práva	008	114	-114		
	5. Goodwill	009				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				7
	8. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehm.majetek	012	12		12	12
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	1 495 769	-725 058	770 711	796 983
B. II. 1.	Pozemky	014	52 744		52 744	52 778
	2. Stavby	015	775 219	-271 214	504 005	503 320
	3. Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	016	655 385	-453 844	201 541	203 463
	4. Pěstíelské celky trvalých porostů	017				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	11 147		11 147	37 226
	8. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	021	1 274		1 274	196
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
	4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek	030				





Označení a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. ob.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	189 407	-116 665	72 742	86 810
C.I.	Zásoby	032	19 291	-1 990	17 301	20 104
C.I.	1. Materiál	033	19 291	-1 990	17 301	20 104
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C.II.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	131 932	-114 675	17 257	26 702
C.III.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	15 531	-2 139	13 392	13 512
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054	2 491		2 491	10 628
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	584		584	1 124
	8. Dohadné účty aktivní	056	192		192	
	9. Jiné pohledávky	057	113 134	-112 536	598	1 438
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	38 184		38 184	40 004
C.IV.	1. Peníze	059	278		278	236
	2. Účty v bankách	060	37 906		37 906	39 768
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořízený krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení	063	419		419	241
D.I.	1. Náklady příštích období	064	415		415	234
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066	4		4	7



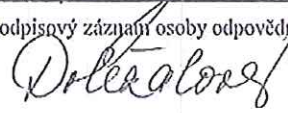




Označení a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	067	844 781	884 522
A.	Vlastní kapitál	068	760 261	783 269
A.I.	Základní kapitál	069	675 000	675 000
A.I.	1. Základní kapitál	070	675 000	675 000
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073	34 675	34 675
A.II.	1. Emisní ažio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	34 675	34 675
	3. Oceň. rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
	5. Rozdíly z přeměn společností	078		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	080	134 559	135 263
A.III.	1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	081	128 652	128 652
	2. Statutární a ostatní fondy	082	5 907	6 611
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083	-61 669	-40 118
A.IV.	1. Nerozdělený zisk minulých let	084		
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	085	-61 669	-40 118
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	087	-22 304	-21 551
B.	Cizí zdroje	088	77 594	92 291
B.I.	Rezervy	089		
B.I.	1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	091		
	3. Rezerva na daň z příjmů	092		
	4. Ostatní rezervy	093		
B.II.	Dlouhodobé závazky	094	24 243	35 528
B.II.	1. Závazky k obchodním vztahům	095	8 418	13 532
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096		
	3. Závazky - podstatný vliv	097		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	099		
	6. Vydané dluhopisy	100		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	101		
	8. Dohadné účty pasivní	102		
	9. Jiné závazky	103	96	
	10. Odložený daňový závazek	104	15 729	21 996



Označení a	PASIVA b		Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B.III.	Krátkodobé závazky	105	47 824	47 438
B.III.	1. Závazky z obchodních vztahů	106	28 477	30 005
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107		
	3. Závazky - podstatný vliv	108		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109		
	5. Závazky k zaměstnancům	110	9 664	8 842
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	5 494	5 173
	7. Stát - daňové závazky a dotace	112	1 211	286
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	113	70	162
	9. Vydané dluhopisy	114		
	10. Dohadné účty pasivní	115	2 064	2 583
	11. Jiné závazky	116	844	387
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	117	5 527	9 325
B.IV.	1. Bankovní úvěry dlouhodobé	118		
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	119	5 527	9 325
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	120		
C.I.	Časové rozlišení	121	6 926	8 962
C.I.	1. Výdaje příštích období	122	58	44
	2. Výnosy příštích období	123	6 868	8 918

Sestaveno dne: 22.3.2013	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
 <b>DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM a. s.</b> Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost -05-	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 
Předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní	





## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

IČ

25013891

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Dopravní podnik

města Ústí nad Labem a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Revoluční 26


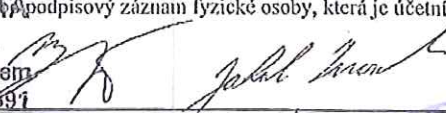
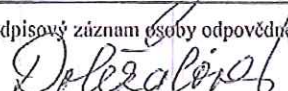
401 11 Ústí nad Labem

Označení a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	136 616	75 218
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	134 120	74 026
+	Obchodní marže	03	2 496	1 192
II.	Výkony	04	182 675	162 350
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	177 634	162 350
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07	5 041	
B.	Výkonová spotřeba	08	160 010	160 426
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	123 667	124 570
2.	Služby	10	36 343	35 856
+	Přidaná hodnota	11	25 161	3 116
C.	Osobní náklady	12	202 988	188 039
C. 1.	Mzdové náklady	13	144 822	134 451
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 392	1 100
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	47 733	45 456
4.	Sociální náklady	16	9 041	7 032
D.	Daně a poplatky	17	1 563	1 389
E.	Odpisy dlouhodobého nemot. a hmot. majetku	18	66 205	62 880
III.	Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu	19	685	73
III. 1.	Tržby z prodeje dlouh. majetku	20	630	61
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	55	12
F.	Zůst.cena prodaného dlouh. majetku a materiálu	22	611	8
F. 1.	Zůst.cena prodaného dlouh. majetku	23	570	
2.	Prodaný materiál	24	41	8
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	34 825	21 165
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	263 138	265 328
H.	Ostatní provozní náklady	27	9 590	16 043
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-26 798	-21 007





Označení a	Text b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cen. papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů	35		
3.	Výnosy z ost. dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	37	210
N.	Nákladové úroky	43	899	363
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1	1
O.	Ostatní finanční náklady	45	912	472
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-1 773	-624
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	-6 267	-80
Q. 1.	- splatná	50		2
2.	- odložená	51	-6 267	-82
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-22 304	-21 551
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsl. hospodaření společníkům	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	60	-22 304	-21 551
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-28 571	-21 631

Sestaveno dne: 22.3.2013		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky	
 <b>DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM a.s.</b> Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891		Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
			
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost		Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	
Předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní			







## Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2012

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou 500/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

### Obsah

I.	Obecné údaje	2
1.1	Popis účetní jednotky	2
1.2	Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech	6
1.3	Zaměstnanci společnosti, osobní náklady	6
1.4	Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů	6
1.5	Informace o statutárním auditu	6
II.	Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování	7
2.1	Způsob ocenění	7
2.1.1	Zásoby	7
2.1.2	Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností	7
2.2	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny	7
2.3	Podstatné změny oceňování, odpisování a postupů účtování	8
2.4	Opravné položky k majetku	8
2.5	Odpisování	8
2.6	Operace v cizích měnách	9
III.	Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty	9
3.1	Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti	9
3.1.1	Dotace, úvěry, odložená daň	9
3.1.2	Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek	10
3.2	Pohledávky	12
3.2.1	Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti	12
3.2.2	Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině	13
3.2.3	Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva	13
3.3	Základní kapitál, vlastní kapitál	13
3.4.1	Závazky po lhůtě splatnosti	13
3.4.2	Závazky vůči OSSZ a ZP	13
3.4.3	Doměrky daně z příjmů	13
3.4.4	Závazky k podnikům ve skupině	14
3.4.5	Závazky kryté podle zástavního práva	14
3.4.6	Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze	14
3.5	Zákonné a ostatní rezervy	14
3.6	Výnosy z běžné činnosti a prodeje zboží v členění na tuzemsko a zahraničí	14
3.7	Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj	14
IV.	Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky	14





## I. Obecné údaje

### 1.1 Popis účetní jednotky

**Obchodní firma:** Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.  
**Sídlo:** Revoluční 26, Ústí nad Labem, PSČ: 401 11  
**Právní forma:** akciová společnost  
**IČ:** 250 13 891

#### Předmět podnikání:

- provozování trolejbusové dráhy v rámci MHD v Ústí nad Labem
- provozování veřejné drážní osobní trolejbusové dopravy v rámci MHD v Ústí nad Labem
- provozování lanové dráhy „Lanová dráha na Větruši“ na území Statutárního města Ústí nad Labem
- provozování veřejné drážní dopravy na lanové dráze „Lanová dráha na Větruši“ na území Statutárního města Ústí nad Labem
- opravy silničních vozidel
- klempřivství a oprava karoserií
- provozování autoškoly
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů elektronických a telekomunikačních zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. až 3 živnostenského zákona
- silniční motorová doprava:
  - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
  - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
  - vnitrostátní příležitostná osobní
  - mezinárodní příležitostná osobní
  - vnitrostátní veřejná linková
  - vnitrostátní zvláštní linková
  - mezinárodní linková
  - mezinárodní kyvadlová

**Datum vzniku společnosti:** 1. 1. 1997

**Zakladatel a jediný akcionář:** Statutární město Ústí nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 8, 400 01, Ústí nad Labem, IČ: 00081531

**Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:**

Název právnické osoby	Sídlo	Podíl %	
Statutární město Ústí nad Labem	Velká Hradební 8, 400 01, Ústí nad Labem	100	
Základní kapitál	Nominální hodnota akcie	Počet akcií	Podíl celkem
675 000 000,- Kč	1 000 000,- Kč	675	675 000 000,- Kč

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

1. Změny v představenstvu:

Předseda představenstva	Ing. Libor Turek, Ph.D., dat. nar. 5. února 1971 Ústí nad Labem-Všebořice, Lipová 172/4, PSČ 400 10 den zániku funkce: 22. března 2012 den zániku členství: 22. března 2012
Předseda představenstva:	Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., dat. nar. 6. listopadu 1974 Ústí nad Labem-Brná, Zlatá Stezka 34, PSČ 403 21 den vzniku funkce: 22. března 2012 den vzniku členství: 22. března 2012
Člen představenstva:	MUDr. Tomáš Indra, dat. nar. 14. července 1966 Ústí nad Labem-centrum, Růžový Palouček 2203/4, PSČ 400 01 den zániku členství: 22. března 2012
Člen představenstva:	Mgr. Tomáš Kraus, dat. nar. 19. prosince 1969 Trmice, Na Pískách 421/9, PSČ 400 04 den zániku členství: 22. března 2012
Člen představenstva:	Ing. Petr Koreň, dat. nar. 8. února 1966 Ústí nad Labem-Neštěmice, Na Výšině 586, PSČ 403 31 den vzniku členství: 15. září 2012
Člen představenstva:	Pavel Boček, dat. nar. 24. září 1963 Ústí nad Labem-Střekov, Tolstého 1217/30, PSČ 400 03 den vzniku členství: 22. března 2012
Člen představenstva:	MUDr. Vladimír Novák, dat. nar. 5. října 1952 Ústí nad Labem-Severní Terasa, Kmochova 35, PSČ 400 11 den vzniku členství: 22. března 2012

2. Změny v dozorčí radě:

Předseda dozorčí rady:	MUDr. Tomáš Nedvěd, dat. nar. 21. března 1973 Ústí nad Labem-Skorotice, V Lánech 277, PSČ 403 40 den zániku funkce: 31. května 2012 den zániku členství: 31. května 2012
Předseda dozorčí rady:	Ing. Václav Červenka, dat. nar. 23. února 1945 Ústí nad Labem-Střekov, Nová Ves 1370, PSČ 400 03 den vzniku členství: 1. června 2012 den vzniku funkce: 6. září 2012
Místopředseda dozorčí rady:	Ing. Pavel Havránek, dat. nar. 21. ledna 1947 Ústí nad Labem-Střekov, Na Pile 1150/6, PSČ 400 03 den vzniku členství: 1. července 2012 den vzniku funkce: 6. září 2012
Místopředseda dozorčí rady:	Mgr. Tomáš Kříž, dat. nar. 5. února 1974 Velké Březno, Děčínská 111, PSČ 403 23 den vzniku funkce: 1. května 2012 den zániku funkce: 6. září 2012
Člen dozorčí rady.	Mgr. Tomáš Kříž, dat. nar. 5. února 1974 Velké Březno, Děčínská 111, PSČ 403 23 den vzniku členství: 1. března 2013
Člen dozorčí rady:	Martin Svoboda, dat. nar. 28. března 1966 Ústí nad Labem-centrum, SNP 2382/18, PSČ 400 01 den zániku členství: 31. května 2012
Člen dozorčí rady:	Leo Dittrich, dat. nar. 5. dubna 1973 Ústí nad Labem-Severní Terasa, Voskocova 2747/2, PSČ 400 11 den zániku členství: 31. května 2012
Člen dozorčí rady:	Michal Rožec, dat. nar. 1. května 2012





Ústí nad Labem-Vaňov, Vaňovská 150/16, PSČ 400 01

den vzniku členství: 1. června 2012

den zániku členství: 31. července 2012

Člen dozorčí rady:

Ing. Jiří Randák, dat. nar. 25. dubna 1957

Ústí nad Labem-Střekov, Na Pile 1109/3, PSČ 400 03

den vzniku členství: 1. června 2012

den zániku členství: 20. prosince 2012

Organizační struktura podniku:

- Valná hromada (Rada města Ústí nad Labem v působnosti valné hromady společnosti)
- Představenstvo
- Dozorčí rada
- Vedení společnosti

Členové statutárních orgánů a vedení společnosti k rozvahovému dni:

Představenstvo společnosti:

Funkce	Příjmení, titul	Jméno
předseda představenstva	Ing. Ph.D. Zavoral	Jakub
místopředseda představenstva	Mgr. Fišera	Arno
člen představenstva	Ing. Koroň	Petr
člen představenstva	Ing. Šlejtr	Milan
člen představenstva	MUDr. Novák	Vladimír
člen představenstva	Ing. Mandík	Vít
člen představenstva	MUDr. Vraspiřová	Blanka
člen představenstva	Boček	Pavel

Dozorčí rada:

Funkce	Příjmení, titul	Jméno
předseda dozorčí rady	Ing. Červenka	Václav
místopředseda dozorčí rady	Ing. Havránek	Pavel
člen dozorčí rady	Dvořák	František
člen dozorčí rady	Bašus	Bohuslav
člen dozorčí rady	Mgr. Kříž	Tomáš

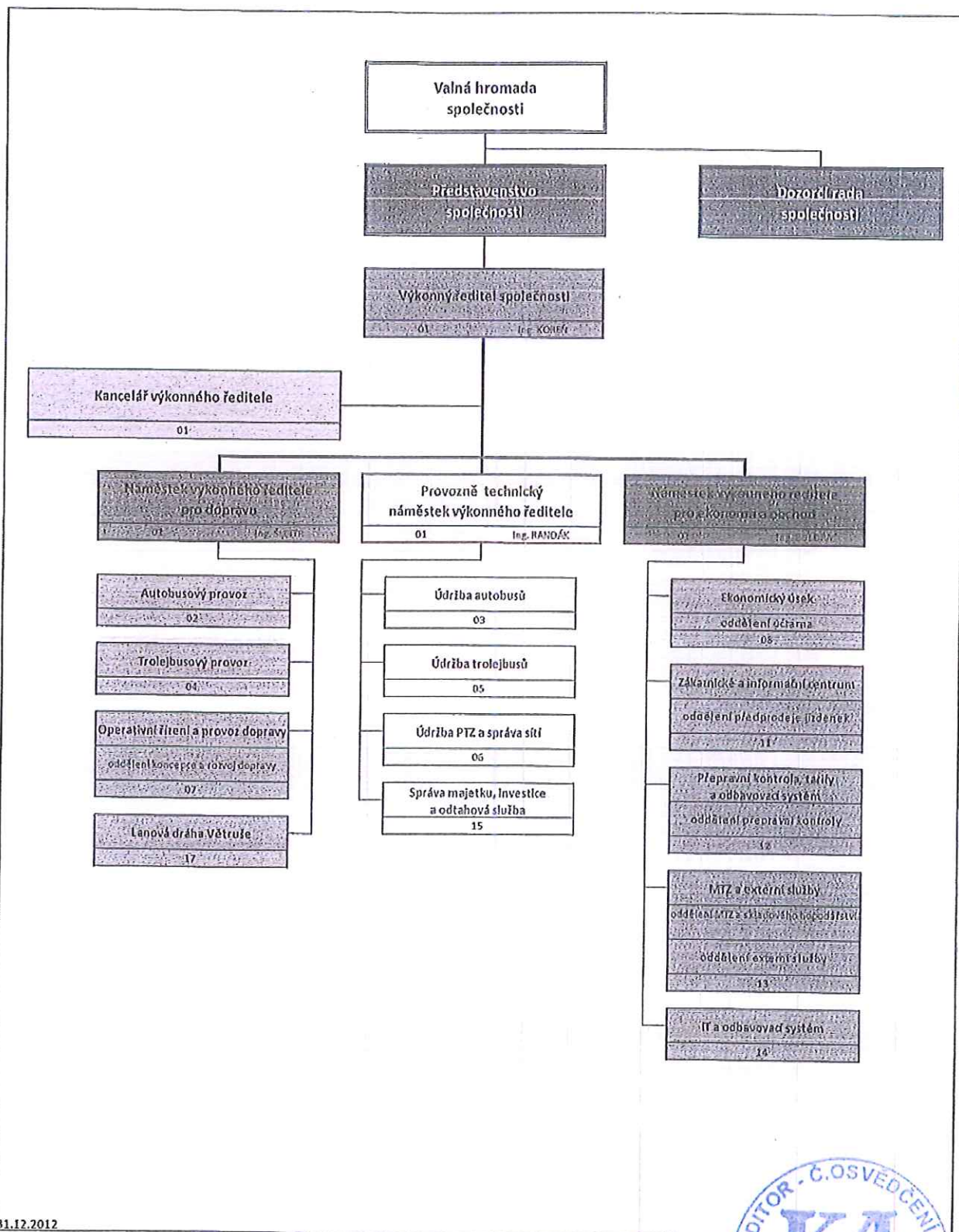
Vedení společnosti:

Funkce	Příjmení, titul	Jméno
výkonný ředitel společnosti	Ing. Koreň	Petr
provozně technický náměstek společnosti	Ing. Randák	Jiří
náměstek pro ekonomii a obchod	Ing. Buldra	Vladimír
náměstek pro dopravu	Ing. Šlejtr	Milan

Personální změny po rozvahovém dni do data účetní závěrky jsou uvedeny v bodě IV.



Schéma organizační struktury:



31.12.2012





### 1.2 Majetková či smluvní spoluúčasť účetní jednotky v jiných společnostech

Majetková spoluúčasť vyšší než 20%: účetní jednotka nemá.

Název společnosti	Sídlo	Výše podílu na základním kapitálu společnosti	Výše vlastního kapitálu společnosti	Výše účetního hospodářského výsledku
-	-	-	-	-

### 1.3 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Období	Zaměstnanci celkem (prům. přep. stav)		Z toho řídicích pracovníků (fyzický stav)	
	Sledované účetní období	Předchozí účetní období	Sledované účetní období	Předchozí účetní období
Rok 2012				
Průměrný počet zaměstnanců	500,97	491,81	24	27
Mzdové náklady	144.822	134.451	8.000	10.308
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	1.392	1.100		

### 1.4 Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů

Půjčky, úvěry a poskytnuté záruky: nebyly poskytnuty.

### 1.5 Informace o statutárním auditu

Odměna statutárnímu auditorovi za provedení povinného auditu účetní závěrky za rok 2012 činí dle smlouvy 155 tis. Kč.



## II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Předkládaná účetní závěrka společností byla zpracována dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a na základě vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a souvisejících předpisů.

Účetní jednotka používá účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Pro rok 2013 neexistuje významná nejistota spočívající zejména ve skutečnosti, že by účetní jednotka nemusela být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

### 2.1 Způsob ocenění

#### 2.1.1 Zásoby

Účtování zásob:

- Je prováděno způsobem A evidence zásob.

Výdej zásob ze skladu je účtován:

- V cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem.

Ocenění zásob

- oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: tyto zásoby účetní jednotka nemá
- oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména:
  - dopravné
  - clo
  - provize

#### 2.1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Uvedený DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení:

- přímé náklady
- výrobní režie

Dle uvedeného způsobu byly taktéž oceněny modernizace dlouhodobého majetku ve vlastní režii. Modernizace byly započaty v listopadu 2012 a týkaly se tří trolejbusů, výše nákladů činila k 31. 12. 2012 celkem 5.041 tis. Kč

Ocenění dlouhodobého majetku pořízeného úplatně

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami zahrnujícími cenu pořízení a vedlejší pořizovacími náklady, jimi jsou zejména: dopravné, clo, provize.

### 2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
účetní jednotka nemá	-
-	-







### 2.3 Podstatné změny oceňování, odpisování a postupů účtování

V roce 2012 nedošlo ke změnám způsobu oceňování, odpisování a postupů účtování.

### 2.4 Opravné položky k majetku

Opravné položky vytváří účetní jednotka dle interní směrnice, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, zák. č.593/92 Sb., o rezervách a zák. č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné položky vytváří účetní jednotka k účtům majetku na základě výsledků Inventarizace a výhradně v případě přechodného snížení ocenění majetku. K zásobám jsou tvořeny opravné položky na základě individuálního posouzení jednotlivých skladových položek, k pohledávkám na základě podrobného rozboru stáří a dobytosti jednotlivých pohledávek.

Účetní jednotka vytváří daňovou opravnou položku zejména k pohledávkám z obchodního styku, a to do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 6 měsíců.

Tvorba opravných položek v účetním období 2012 v korunách:

Opravné položky k (v Kč)	Počáteční stav	Tvorba	Zúčtování	Konečný stav
zásobám	2.229.757,58	0	240.135,94	1.989.621,64
pohledávkám – zákonné	83.806,20	344.046,80	0,00	427.853,00
pohledávkám – ostatní (k pohl. z obch. styku)	335.224,80	1.376.187,20	0,00	1.711.412,00
pohledávkám – ostatní (k pohl. Za manka a škody)	2.120.082,80	0	21.060,00	2.099.022,80
pohledávkám – ostatní (k pohl. Z přepravní kontroly)	76.796.846,07	33.385.596,56	0	110.182.442,63
pohledávkám – řídicí v MHD (zálohy na Jízdenky)	274.324,00	0	19.761,00	254.563,00
<b>CELKEM</b>	<b>81.840.041,45</b>	<b>35.105.830,56</b>	<b>280.956,94</b>	<b>116.664.915,27</b>

### 2.5 Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnících, přičemž vycházela z předpokládané doby životnosti (použitelnosti) zařazovaného majetku odpovídající obvyklým podmínkám jeho užívání. Daňové odpisy nejsou shodné s účetními odpisy.

Daňové odpisy – použita metoda: lineární

#### Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 5.000,- Kč do 40.000,- Kč je účtován na účet 022 04 a 022 05 a je odpisován podle předpokládané doby použitelnosti, zpravidla po dobu 4 let.

Drobný hmotný majetek v ocenění do 5.000,- Kč je pořizován jako zásoba a při vyskladnění je účtován do nákladů společnosti na účet 50.1.13 a od částky 3.000,- Kč nadále veden v operativní evidenci.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v částce od 5.000,- Kč do 60.000,- Kč je účtován na účet 013 01 a 013 02 a je odepisován podle předpokládané doby použitelnosti, zpravidla po dobu 4 let.



**2.6 Operace v cizích měnách**

V průběhu roku 2012 bylo uskutečněno několik obchodů se zahraničními dodavateli. Jedná se zejména o nákup zboží. Pro přepočítání z cizí na českou měnu používá společnost denní kurz ČNB.

**III. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty****3.1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti****3.1.1 Dotace, úvěry, odložená daň**

**Dotace:**

Účetní jednotce bylo ze strany Statutárního města Ústí nad Labem, Ústeckého kraje a měst a obcí zájmové oblasti poskytnuty následující typy dotací:

Subjekt	Předmět	Částka v Kč
Statutární město Ústí nad Labem	Za veřejné služby v městské autobusové a městské drážní dopravě	195.000.000,00
Statutární město Ústí nad Labem	Za veřejné služby v přepravě cestujících - Lanová dráha Větruše	1.784.578,50
Ústecký kraj	Za veřejné služby v přepravě cestujících	23.678.885,55
Obec Stebno	Za veřejné služby v přepravě cestujících	208.971,00
Úřad práce Ústí nad Labem	Za zaměstnance	4.320,00
Magistrát města Ústí nad Labem	Strategický rozvoj	544.443,10

**Úvěr: Komerční banka, a.s.**

V prosinci roku 2007 byl účetní jednotce poskytnut střednědobý investiční úvěr ve výši 40 mil. Kč na dofinancování výstavby trolejbusové trati Ústí nad Labem - Sřekov a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (autobusy MHD). K čerpání úvěru dochází od roku 2008. Úvěr byl v průběhu účetního období 2012 splácen v souladu s úvěrovými podmínkami. Celkem bylo za rok 2012 na splátkách uhrazeno 8 mil. Kč. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2012 : 0 Kč

**Úvěr: Komerční banka, a.s.**

V říjnu roku 2009 byl účetní jednotce poskytnut střednědobý investiční úvěr ve výši 4.125 mil. Kč na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (autobusy MHD). K čerpání úvěru dochází od stejného měsíce roku 2009. Úvěr byl v průběhu účetního období 2012 splácen v souladu s úvěrovými podmínkami. Celkem bylo za rok 2012 na splátkách uhrazeno 1.325 tis. Kč. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2012 : 0 Kč

**Úvěr: ČSOB a.s.**

V dubnu 2012 byl účetní jednotce poskytnut investiční úvěrový rámec revolvingového typu do limitu 300 mil. Kč na re/financování investic v rámci projektu IPRM Mobilita s dotacemi EU, zejména pak na obnovu vozového parku - nákup 26 moderních trolejbusů a na re/financování investic do běžné obnovy vozového parku mlmo projekt. K 31. 12. 2012 bylo z úvěru čerpáno 5.526.834 Kč.





**Úvěr: ČSOB a.s.**

V dubnu 2012 byl účetní jednotce poskytnut kontokorentní úvěr pro provozní potřeby do limitu 10. mil Kč. K 31. 12. 2012 nebylo z úvěru čerpáno.

Z důvodu obchodního tajemství nezveřejňujeme úrokové sazby.

**Odložená daň:**

Účetní jednotka v důsledku změny metodiky účtuje od roku 2002 o odložené dani.

Odložený daňový závazek k 31.12. 2012 v Kč.

popis přechodného rozdílu	přechodné rozdíly	Odložená daň 19%	pohledávka/závazek
rozdíly zůstatkových cen	89.268.107,00	16.960.940,33	Závazek
Účetní OP k pohledávkám	114.247.440,43	21.707.013,68	Pohledávka
OP k zásobám	1.989.621,64	378.028,11	Pohledávka
Nezaplačené soc. a zdrav. poj. z odměn	426.865,00	81.104,35	Pohledávka
rezerva na soudní výlohy	0,00	0,00	
rezerva na obnovu vozového parku	0,00	0,00	
rezerva na opravu na nemovitosti	0,00	0,00	
neuplatněná daňová ztráta	0,00	0,00	
nevyužitý odpočet reliv.	0,00	0,00	
nezaplačené smluvní pokuty	110.182.442,63	20.934.664,10	Závazek
Celkem	82.786.622,56	15.729.458,29	Závazek

odložená daň v roce 2011 21.996.320,82  
odložená daň v roce 2012 15.729.458,29  
účtování rozdílu - 6.266.862,53

MD 592 D 481

**3.1.2 Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek**

a) rozpis na hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí:

Majetek	Sledované období	
	pořizovací cena tis.Kč	oprávky tis.Kč
stroje a zařízení	118.335	81.305
dopravní prostředky	519.760	359.679
inventář	2.361	341
DDHM	14.368	11.990

Majetek	Minulé období	
	pořizovací cena tis.Kč	oprávky tis.Kč
stroje a zařízení	118.241	76.822
dopravní prostředky	493.172	333.754
inventář	514	218
DDHM	15.051	12.760



b) rozpis dlouhodobého nehmotného majetku s odděleným uvedením pořizovací ceny a opravek k tomuto majetku:

Majetek	Sledované období	
	pořizovací cena tis.Kč	oprávky tis.Kč
Software	5.320	4.423
Ocenitelná práva - věcné břemeno	1.14	1.14

Majetek	Mlnulé období	
	pořizovací cena tis.Kč	oprávky tis.Kč
Software	5.002	4.533
Ocenitelná práva - věcné břemeno	1.14	1.14

c) dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou leasingu

1. Ford TRANZIT 2012, dlouhodobý nájem ve výši 435.311,00 Kč, v roce 2012 bylo uhrazeno za pronájem celkem 141.637,08 Kč bez DPH.
2. Ford TRANZIT MWB 350 BASE, pořízení v srpnu 2012, dlouhodobý pronájem ve výši 800.669,00 Kč, v roce 2012 bylo uhrazeno za pronájem celkem 73.707,20 Kč bez DPH.
3. Radiová síť GPS, dlouhodobý pronájem, v roce 2012 zaplaceno 1.088.424, 00 Kč bez DPH.

d) přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky dlouhodobého majetku

Majetek	Doba odeplsování	přírůstek ks	způsob pořízení	poř. cena tis. Kč celkem
A-BUS TEDOM C18G	12 let	1	nákup	7.600
A-BUS IRISBUS ECG	12 let	1	nákup	8.516

V roce 2011 koupila společnost od fi ŠKODA ELECTRIC a.s. 2 ks T-Busů TR 28 Solaris v celkové hodnotě 24.050 tis. Kč. V roce 2011 začala společnost fi ŠKODA ELECTRIC a.s. hradit trolejbusy v 5-ti ročních splátkách ve výši 4.810 tis. Kč se čtvrtletními splatnostmi, a to až do roku 2015. Za rok 2011 bylo na splátkách uhrazeno 4.810 tis. Kč a DPH ve výši 4.810 tis. Kč. Za rok 2012 bylo na splátkách uhrazeno 4.810 tis. Kč. Celková výše úroku z pohledávky fi ŠKODA ELECTRIC a.s. činí celkem 1.587 tis. Kč. Za rok 2011 bylo na úrocích zaplaceno 0 Kč. Za rok 2012 bylo na úrocích zaplaceno 714.286,00 Kč.

e) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze - předměty dlouhodobé spotřeby vedené v operativní evidenci a v podrozvahové evidenci

Majetek	poř.cena tis Kč
drobný DHM v ocenění do 5000,- Kč vedený v operativní evidenci - nákup	294
Majetek, na který byla poskytnuta dotace ve výši 100 % pořizovací ceny - evidováno	24.706
Ostatní majetek v podrozvahové a operativní evidenci - evidováno	2.447

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze činí 27.447 tis. Kč





**f) rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem**

Účetní jednotka má realizováno zástavní právo k nemovitostem, technologiím a movitým věcem ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., IČ: 00001350, k zajištění úvěru až do výše 300 mil. Kč poskytnutého bankou účetní jednotce v roce 2012. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem je součástí účetní dokumentace.

Věcná břemena na vrub účetní jednotky

- v k.ú. Předlice, Střekov – chůze a jízda

Věcná břemena ve prospěch účetní jednotky

- v.k.ú. Ústí n.L., Klíše, Předlice, Kr.Březno – závěsy trakčního trolejového vedení
- v.k.ú. Bukov, Skorotice, Božtěšice, Střekov - stožáry trakčního trolejového vedení

**g) přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví**

V roce 2012 nebyly pořízeny žádné autobusy ani trolejbusy s dotací od Ministerstva dopravy nebo Statutárního města Ústí nad Labem. Účetní jednotka eviduje autobusy pořízené s dotací od Ministerstva dopravy nebo Statutárního města Ústí nad Labem pořízené v minulých letech.

**h) ostatní informace**

Účetní jednotka evidovala nedokončenou investici v celkové výši 21.865.723,45,- Kč. Jednalo se o investici, kdy nebyly vyjasněny vztahy týkající se finančního plnění a vlastnictví investice. Na 10. řádném jednání představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. ze dne 30. října 2012 vzalo představenstvo společnosti na vědomí návrh účetní jednotky na zařazení výše uvedené položky do majetku společnosti a stvrdilo souhlas se zařazením výše uvedené položky do majetku společnosti k 31. 12. 2012, aby mohlo být u této položky započato s odepisováním.

**3.2 Pohledávky**
**3.2.1 Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti**

Rozbor pohledávek v tis. Kč K datu 31. 12. 2012	KD pohledávky z OS (brutto)	podíl (v %)	minulé období (k datu 31. 12. 2011)	podíl (v %)
Pohledávky z OS celkem	15.531	100	13.932	100
do lhůty splatnosti	7.640	49	9.135	66
po lhůtě splatnosti celkem	7.891	51	4.797	34
po lhůtě splatnosti do 30 dnů	1.562	10	3.243	23
po lhůtě splatnosti 31 až 90 dnů	2.658	17	1.115	8
po lhůtě splatnosti 91 až 365 dnů	2.736	18	337	2
po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	935	6	101	1

OP k pohledávkám v tis. Kč K datu 31. 12. 2012	OP k pohledávkám z OS (brutto)	podíl (v %)	minulé období (k datu 31. 12. 2011)	podíl (v %)
Opravné položky k pohledávkám celkem	114.675	100	79.610	100
OP k pohledávkách - zákonná	427	0,37	84	0,10





OP k pohledávkám – ostatní z OS	1.711	1,49	335	0,39
OP k pohledávkám – ostatní – za manka a škody	2.099	1,83	2.120	2,50
OP k pohledávkám z přepravní kontroly	110.182	96,09	76.797	94,06
OP k pohledávkám za řidiči v MHD	255	0,22	274	0,32

Položka rozvahy „jiné pohledávky“ zahrnuje především pohledávky z přepravní kontroly. Pohledávky z přepravní kontroly jsou pohledávkami za cestujícími bez jízdního dokladu. Z důvodu obtížné vymahatelnosti těchto pohledávek je k nim tvořena 100% opravná položka.

**3.2.2 Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině**  
Účetní jednotka nemá.

**3.2.3 Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva**  
Účetní jednotka nemá.

### 3.3 Základní kapitál, vlastní kapitál

Změny ve vlastním kapitálu jsou uvedeny v samostatném přehledu o změnách vlastního kapitálu, který je součástí účetní závěrky za rok 2012.

Společnost poskytuje ze sociálního fondu návratné půjčky zaměstnancům. Tyto půjčky jsou evidovány v podrozvahové evidenci. Výše nesplacených půjček k 31.12.2012 byla 254.420,00 Kč.

### 3.4 Závazky

#### 3.4.1 Závazky po lhůtě splatnosti:

Rozbor závazků v tis. Kč		minulé období		
K datu 31. 12. 2012	závazky z OS	podíl (v %)	(k datu 31. 12. 2011)	podíl (v %)
Závazky z OS celkem	36.895	100	43.538	100
- do lhůty splatnosti	27.348	74	36.315	83
- po lhůtě splatnosti celkem	9.547	26	7.223	17
- po lhůtě splatnosti do 30 dnů	9.288	25	6.795	16
- po lhůtě splatnosti 31 až 90 dnů	59	0	92	0
- po lhůtě splatnosti 91 až 365 dnů	200	1	317	1
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	0	0	18	0

Ze závazků do lhůty splatnosti je 13.228 tis. Kč hodnota závazků, kde jsou vyjednány dodavatelské úvěry. Ty jsou řádně spláceny dle platebních podmínek.

#### 3.4.2 Závazky vůči OSSZ a ZP:

K 31. 12. 2012 jsou evidovány závazky ve výši 3.846 tis. Kč vůči Okresní správě sociálního zabezpečení (odvod sociálního a důchodového pojištění), ve výši 1.648 tis. Kč vůči zdravotním pojišťovnám (odvody zdravotního pojištění) a ve výši 1.208 tis. Kč vůči Finančnímu úřadu (odvody srážkové a zálohové daně z příjmů). Tyto závazky jsou splatné v lednu 2013 a byly také v tomto účetním období uhrazeny.

#### 3.4.3 Doměrky daně z příjmů

Společnosti nebyly vyměřeny žádné doměrky daně z příjmů za minulá období.





### 3.4.4 Závazky k podnikům ve skupině

Účetní jednotka nemá.

### 3.4.5 Závazky kryté podle zástavního práva

Účetní jednotka nemá

### 3.4.6 Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Soudní spory - K 31. 12. 2012 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost. Objem soudních sporů, kde společnost vystupuje, jako strana žalovaná činí 519 tis. Kč.

## 3.5 Zákonné a ostatní rezervy

Zákonné rezervy účetní jednotka nevytvářela.

Ostatní rezervy účetní jednotka nevytvářela.

## 3.6 Výnosy z běžné činnosti a prodeje zboží v členění na tuzemsko a zahraničí

činnost	Prodej služeb	Prodej zboží tis. Kč	Ostatní neuvedené výnosy	Celkem
tuzemská	182.675	136.616	263.860	583.151
zahraniční	-	-	-	-

Prodej zboží byl tvořen zejména prodejem nafty třetím osobám a dalších provozních kapalin (AdBlue).

## 3.7 Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj

Účetní jednotka nemá.

## IV. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky došlo k personálním změnám v dozorčí radě a v osobě výkonného ředitele společnosti.

### 1. Změny v představenstvu:

Nejsou

### 2. Změny v dozorčí radě:




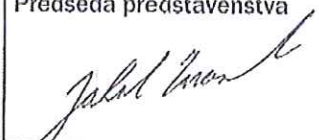
Ing. Jílek Tomáš – den vzniku členství: 1. 2. 2013  
 Ke dni sestavení účetní závěrky není zápis v OR.


### 3. Změny ve vedení společnosti:

Ing. Koreň – výkonný ředitel společnosti  
 ukončení PP k 28. 2. 2013  
 Ing. Buldra – náměstek pro ekonomii a obchod  
 ukončení PP k 28. 2. 2013





<b>Sestaveno dne:</b>  22.3.2013	<b>Sestavil:</b>  Doležalová Hana 	<b>Osoba odpovědná za účetní závěrku:</b>  Ing. Stanislav Grof  Pověřen výkonem funkce náměstka pro ekonomii a obchod 	<b>Podpis statutárního zástupce:</b>  Ing. Milan Šlejtr Pověřený výkonem funkce výkonného ředitele společnosti a člen představenstva   Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Předseda představenstva 
--	--	--	---

 **DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA  
ÚSTÍ NAD LABEM a. s.**  
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891

-05-





Přehled o peněžních tocích (v tis. Kč)  
za rok končící 31.12.2012

Dopravní podnik  
města Ústí nad Labem  
Revoluční 26  
401 11 Ústí nad Labem  
IČ: 25013891

Označení	Text	Znak	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		-40 004
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	(+/-)	- 28 571
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace		101 832
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	(+/-)	66 205
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	(+/-)	34 825
A. 1. 3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	(+/-)	60
A. 1. 4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	(-)	
A. 1. 5.	Vyhodnocené nákladové a výnosové úroky	(+/-)	862
A. 1. 6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	(+/-)	
A. **	ČPT z provozní činnosti před zdaněním, zúčtování prac. kapitálu a min. položkami		73 261
A. 2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu		- 24 405
A. 2. 1.	Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, aktiv. účtů ČR a dohadných účtů aktivních	(+/-)	- 25 798
A. 2. 2.	Změna stavu krátk. závazků z prov. čin., pasivních účtů ČR a dohadných účtů pasivních	(+/-)	- 1 650
A. 2. 3.	Změna stavu zásob	(+/-)	3 043
A. 2. 4.	Změna stavu krátk. finančního majetku nespodávajícího do pen. prostředků a ekvivalentů	(+/-)	
A. **	ČPT z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami		48 856
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	(-)	- 899
A. 4.	Přijaté úroky	(+)	37
A. 5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	(-)	
A. 6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	(+/-)	
A. 7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	(+)	
A. ***	ČPT z provozní činnosti		47 994
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI</b>			
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	(-)	-40 924
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	(+)	630
B. 3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	(+/-)	
B. ***	ČPT vztahující se k investiční činnosti		-40 294
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI</b>			
C. 1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti fin. činnosti, na pen. prostředky a ekvivalenty	(+/-)	- 8 816
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	(+/-)	- 704
C. 2. 1.	Zvýšení základního kapitálu, emisního a zá. event. rezervního fondu	(+)	
C. 2. 2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	(-)	
C. 2. 3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	(+)	
C. 2. 4.	Úhrada ztráty společníky	(+)	
C. 2. 5.	Příjmé platby na vrub fondů	(-)	- 704
C. 2. 6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	(-)	
C. ***	ČPT vztahující se k finanční činnosti		9 520
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků		1 820
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období		38 184

Sestaveno dne: 23.1.2013		DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM a. s.	
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem		IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891	
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost		Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	
Předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní		Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	





Minimální závazný výčet informací  
uvedený ve Vyhlášce  
č. 500/2002 Sb.

## PŘEHLED O ZMĚNÁCH

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

### VLASTNÍHO KAPITÁLU

Dopravní podnik  
města Ústí nad Labem a.s.

ke dni 31.12.2012

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání  
účetní jednotky  
Revoluční 26  
401 11 Ústí nad Labem

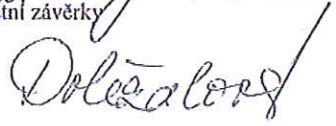
IČ
25013891

Označení	Popis	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
<b>A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)</b>			
A.1.	Počáteční zůstatek	675 000	675 000
A.2.	Zvýšení		
A.3.	Snížení		
A.4.	Konečný zůstatek	675 000	675 000
<b>B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (účet 419)</b>			
B.1.	Počáteční zůstatek		
B.2.	Zvýšení		
B.3.	Snížení		
B.4.	Konečný zůstatek		
<b>C. A. +/- se zohledněním účtu 252</b>			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/-	675 000	675 000
C.2.	Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů		
C.3.	Změna stavu účtu 252		
C.4.	Konečný zůstatek účtu 252		
C.5.	Konečný zůstatek A. +/- B.	675 000	675 000
<b>D. Emisní ážio</b>			
D.1.	Počáteční zůstatek		
D.2.	Zvýšení		
D.3.	Snížení		
D.4.	Konečný zůstatek		
<b>E. Rezervní fondy</b>			
E.1.	Počáteční zůstatek	128 652	128 652
E.2.	Zvýšení		
E.3.	Snížení		
E.4.	Konečný zůstatek	128 652	128 652
<b>F. Ostatní fondy ze zisku</b>			
F.1.	Počáteční zůstatek	6 611	7 194
F.2.	Zvýšení	343	111
F.3.	Snížení	1 047	694
F.4.	Konečný zůstatek	5 907	6 611
<b>G. Kapitálové fondy</b>			
G.1.	Počáteční zůstatek	34 675	34 675
G.2.	Zvýšení		
G.3.	Snížení		
G.4.	Konečný zůstatek	34 675	34 675
<b>II. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření</b>			
H.1.	Počáteční zůstatek		
H.2.	Zvýšení		
H.3.	Snížení		
H.4.	Konečný zůstatek		





I. Nerozdělený zisk minulých let			
I.1	Počáteční zůstatek		
I.2	Zvýšení		
I.3	Snížení		
I.4	Konečný zůstatek		
J. Neuhrazená ztráta minulých let			
J.1	Počáteční zůstatek	40 118	48 458
J.2	Zvýšení	21 551	
J.3	Snížení		8 340
J.4	Konečný zůstatek	61 669	40 118
K	Zisk / ztráta za účetních období po zdanění	-22 304	-21 551
Vlastní kapitál celkem (součet C až K)		760 261	783 269

Sestaveno dne: 22.3.2013		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
 <b>DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.</b> Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891			
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost -05-			
Předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní			

